证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2026-032

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于参加2025年度新能源行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●线上会议交流时间:2026年5月27日(星期三) 15:00-17:00

●会议召开方式:线上文字互动

●线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@csisolar.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的2025年度新能源行业集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行文字互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)线上会议交流时间:2026年5月27日(星期三) 15:00-17:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事、总裁:庄岩先生

董事、财务总监、副总裁:潘乃宏先生

董事会秘书:许晓明先生

独立董事:杜玉扣先生

如有特殊情况,以上参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)15:00-17:00登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@csisolar.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0512-68966968

联系邮箱:investor@csisolar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2026年5月20日

证券代码:688796 证券简称:百奥赛图 公告编号:2026-021

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月27日(星期三)16:30-17:30

● 会议召开地点:进门财经(网址:https://s.comein.cn/s5nnfp9r)

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 投资者可于2026年5月26日(星期二)16:30前进入进门财经,搜索“百奥赛图2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”(网址:https://s.comein.cn/s5nnfp9r),点击“问题征集”栏目进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月27日发布公司2025年年度报告,于2026年4月28日发布2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)16:30-17:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月27日(星期三)16:30-17:30

(二)会议召开地点:进门财经(https://s.comein.cn/s5nnfp9r)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

(四)线上参会方式:

1、电脑端参会:https://s.comein.cn/s5nnfp9r

2、手机端参会:登录进门财经APP/进门财经小程序,搜索“688796”进入“百奥赛图2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”;或扫描下方二维码参会:

三、参加人员

董事长、总经理:沈月雷先生

副总经理兼董事会秘书:王永亮先生

财务总监:刘斌先生

独立非执行董事:喻长远先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)16:30-17:30,通过互联网登录进门财经(https://s.comein.cn/s5nnfp9r),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月26日(星期二)16:30前通过访问网址https://s.comein.cn/s5nnfp9r或使用微信扫描二维码进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-56967601

邮箱:ir@biocytogen.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过进门财经(https://s.comein.cn/s5nnfp9r)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2026-030

上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@sinotec.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露公司2025年年度报告以及公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年5月27日下午13:00-14:45

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:吴怀磊先生

董事会秘书:王冲女士

董事兼财务总监:吴跃辉先生

独立董事:李思飞先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)下午13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱board@sinotec.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王冲

电话:021-31838505

邮箱:board@sinotec.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司

2026年5月20日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-052

北京首都在线科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用2022年向特定对象发行股票部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-057)。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营,资金使用安排合理,未影响募集资金投资项目的正常进行。

公司实际使用18,029.80万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,并分别于2026年2月12日、2026年2月13日、2026年2月27日、2026年3月11日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币1,000.00万元、2,000.00万元、7,000.00万元、3,000.00万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知前任/时任保荐人中信证券股份有限公司/平安证券股份有限公司及保荐代表人。募集资金使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2026年2月14日、2026年3月3日、2026年3月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号2026-014)(公告编号2026-017)(公告编号2026-019)。

2026年5月19日,公司将用于暂时补充流动资金的剩余全部闲置募集资金人民币5,029.80万元归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

截至本公告披露日,公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,029.80万元(含本次),公司尚未归还的募集资金金额为0万元。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2026-028

浙江久立特材科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期和时间:2026年5月19日14:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

3、会议召集人:公司第七届董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:董事长李郑周先生

6、本次股东会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

截至2026年5月12日(股权登记日),公司总股本为977,170,720股,其中,公司回购专用证券账户持有公司股份2,700,000股。根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此,本次股东会有表决权股份总数为974,470,720股。

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共418人,代表有表决权股份573,986,867股,占公司有表决权股份总数的58.9024%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共8人(代表10名股东),代表有表决权股份376,715,648股,占公司有表决权股份总数的38.6585%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计408人,代表有表决权股份197,271,219股,占公司有表决权股份总数的20.2439%。

4、参加本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

出席本次股东会的中小投资者共计411人,代表有表决权股份200,360,019股,占公司有表决权股份总数的20.5609%。

(三)公司部分董事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决,所有议案均获得通过。具体表决结果如下:

(一)《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意573,525,767股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9197%;反对414,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0722%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,898,919股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7699%;反对414,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2069%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0232%。

(二)《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果:同意573,525,767股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9197%;反对414,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0722%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,898,919股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7699%;反对414,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2069%;弃权46,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0232%。

(三)《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意573,584,867股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9300%;反对389,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0678%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,958,019股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7994%;反对389,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1941%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0065%。

(四)《关于制定〈未来三年(2026-2028年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:同意573,572,067股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9277%;反对407,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0710%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,945,219股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7930%;反对407,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2033%;弃权7,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0037%。

(五)《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意573,560,367股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9257%;反对414,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0722%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,933,519股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7871%;反对414,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2070%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0059%。

(六)《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意202,310,197股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7725%;反对435,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2149%;弃权25,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,898,819股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7698%;反对435,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2175%;弃权25,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0127%。

公司股东久立集团股份有限公司、周志江先生、李郑周先生合计371,215,470股回避表决。

(七)《关于2026年度借贷计划的议案》

表决结果:同意573,561,667股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9259%;反对417,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0727%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,934,819股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7878%;反对417,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2083%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0039%。

(八)《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

8.01、《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:同意573,515,567股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9179%;反对443,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%;弃权27,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,888,719股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7648%;反对443,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2214%;弃权27,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0138%。

8.02、《授权管理制度》

表决结果:同意566,231,525股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6489%;反对7,727,842股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3463%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小投资者表决情况:同意192,604,677股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1293%;反对7,727,842股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8570%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0137%。

8.03、《关联交易决策制度》

表决结果:同意566,221,925股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6472%;反对7,743,142股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3490%;弃权21,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

其中,中小投资者表决情况:同意192,595,077股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1245%;反对7,743,142股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8646%;弃权21,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0109%。

8.04、《对外担保决策制度》

表决结果:同意566,200,625股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6435%;反对7,748,842股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3500%;弃权37,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况:同意192,573,777股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1139%;反对7,748,842股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8674%;弃权37,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0187%。

8.05、《募集资金管理制度》

表决结果:同意566,228,325股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6483%;反对7,726,142股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3460%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。

其中,中小投资者表决情况:同意192,601,477股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1277%;反对7,726,142股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8561%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0162%。

8.06、《独立董事工作条例》

表决结果:同意566,254,025股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6528%;反对7,700,642股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3416%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

其中,中小投资者表决情况:同意192,627,177股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1405%;反对7,700,642股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8434%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0161%。

(九)《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意199,877,319股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7591%;反对458,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2287%;弃权24,500股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%。

其中,中小投资者表决情况:同意199,877,319股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7591%;反对458,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2287%;弃权24,500股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0122%。

公司股东久立集团股份有限公司、周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、苏诚先生、沈筱刚先生合计373,626,848股回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、孙嘉璐律师见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2025年度股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2026-019

德展大健康股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为2026年5月19日下午14:30时

网络投票时间为2026年5月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:董事会

5、现场会议主持人:由公司董事长姜杨先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东371人,代表股份864,597,097股,占公司有表决权股份总数的41.2281%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份340,402,558股,占公司有表决权股份总数的16.2320%。

通过网络投票的股东367人,代表股份524,194,539股,占公司有表决权股份总数的24.9961%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东365人,代表股份12,835,189股,占公司有表决权股份总数的0.6120%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份12,800股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东364人,代表股份12,822,389股,占公司有表决权股份总数的0.6114%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,有关议案具体表决情况如下:

议案1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意864,078,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9401%;反对324,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375%;弃权193,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况:

同意12,316,989股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9627%;反对324,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5290%;弃权193,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5084%。

议案1审议结果:该议案获本次股东会通过。

议案2.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意863,873,797股,占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9163%;反对409,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%;弃权314,000股(其中,因未投票默认弃权120,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况:

同意12,111,889股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3647%;反对409,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1889%;弃权314,000股(其中,因未投票默认弃权120,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4464%。

议案2审议结果:该议案获本次股东会通过。

议案3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意863,820,747股,占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9102%;反对455,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%;弃权321,000股(其中,因未投票默认弃权121,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

中小股东总表决情况:

同意12,058,839股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9514%;反对455,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5477%;弃权321,000股(其中,因未投票默认弃权121,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5009%。

议案3审议结果:该议案获本次股东会通过。

议案4.00 关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况:

同意863,927,097股,占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9225%;反对354,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权315,300股(其中,因未投票默认弃权121,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。

中小股东总表决情况:

同意12,165,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7800%;反对354,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7635%;弃权315,300股(其中,因未投票默认弃权121,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4565%。

议案4审议结果:该议案获本次股东会通过。

议案5.00 关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

总表决情况:

同意863,872,597股,占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9162%;反对409,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%;弃权314,600股(其中,因未投票默认弃权120,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

中小股东总表决情况:

同意12,110,689股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3554%;反对409,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1936%;弃权314,600股(其中,因未投票默认弃权120,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4511%。

议案5审议结果:该议案获本次股东会通过。

议案6.00 关于公司未来三年(2026-2028)股东回报规划的议案

总表决情况:

同意863,929,097股,占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9227%;反对354,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权313,900股(其中,因未投票默认弃权120,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况:

同意12,167,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7956%;反对354,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7588%;弃权313,900股(其中,因未投票默认弃权120,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4456%。

议案6审议结果:该议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

(二)律师姓名:常娜娜、郑薇

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

(一)公司2025年年度股东会决议;

(二)新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2026-057号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体如下:

投资主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(万元)
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG1410期(6个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	3,500	保本浮动收益型	2025-11-17	2026-05-18	32.55

二、过去12个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

投资主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3227J期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	8,900	保本浮动收益型	2025-06-30	2025-09-30	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或1.40%(高档浮动收益率)。	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3291J期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	7,500	保本浮动收益型	2025-07-14	2025-10-14	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或1.40%(高档浮动收益率)。	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,900	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3856期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3855期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG4106期(3个月早鸟款)(人民币对公结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-27	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG4140期(6个月早鸟款C)人民币对公结构性存款	3,500	保本浮动收益型	2025-11-17	2026-05-18	本产品保底收益率0.95%,浮动收益率为0%或0.90%(中档浮动收益率)或1.10%(高档浮动收益率)	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利98JG1065期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利98JG1065期(三层看涨)人民币对公结构性存款	3,900	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG5288期人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026-1-21	2026-04-21	本产品保底收益率0.1%,浮动收益率为0%或1.19%(高档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)等于保底收益率加高档浮动收益率。	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG5288期人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2026-1-21	2